



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Số: 74/2022/CBTT-CVS

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Tên viết tắt: CVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 đường Phạm Văn Đồng, phường
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 33770099

Fax: (84-24) 32000247

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Lê Thuý - Tổng Giám đốc.

Loại thông tin công bố: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

1. Công ty Cổ phần Chứng khoán CV nhận được Công văn số 7868/UBCK-QLKD ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó:
 - Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đối với trường hợp công ty chứng khoán không phải là công ty đại chúng của Công ty đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định điểm b khoản 4 Điều 187 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Yêu cầu Công ty thực hiện theo đúng phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022 và các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2811/2022/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV về ngày chốt danh sách thực hiện quyền và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
3. Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các mẫu biểu liên quan.

Thông tin này và các tài liệu kèm theo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2022 tại đường dẫn:

<http://cvs.vn/Home/CVSShareholders?cvsShareholdersID=1>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết HĐQT số 2811/2022/NQ-HĐQT ngày 28/11/2022;
2. Thông báo về ngày chốt quyền mua cổ phiếu và thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu;
3. Phiếu đăng ký mua cổ phiếu;
4. Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Lê Thuý



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2811/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV số 2811/2022/BB-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Công văn số 7868/UBCK-QLKD ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phương án chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 09 năm 2022 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần: ngày 08 tháng 12 năm 2022.
2. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ 8h00 ngày 09/12/2022 đến 16h00 ngày 27/12/2022 (Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba).
3. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ 8h00 ngày 09/12/2022 đến 16h00 ngày 29/12/2022.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bà Nguyễn Lê Thúy - Tổng Giám đốc tiến hành các công việc liên quan đến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như trên và báo cáo cho Hội đồng quản trị kết quả chào bán.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



Đỗ Quang Thuận



**CREDIT VIET
SECURITIES**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn
Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33770099 Fax: (84-24) 32000247

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU VÀ THỜI HẠN NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán CV số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 09 năm 2022 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Công văn số 7868/2022/UBCK-QLKD ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2811/2022/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV về ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu và thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu;

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **08/12/2022.**
- Mục đích: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng chứng khoán dự kiến chào bán: 6.750.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100 :75

- + Phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua).
- + Thực hiện: 100:75 (100 quyền mua được mua 75 cổ phiếu mới).



- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: phần lẻ cổ phiếu (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 507 cổ phiếu, sẽ được hưởng 507 quyền mua. Số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $(507 \times 75)/100 = 380,25$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 380 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,25 được làm tròn thành 0 cổ phiếu.

Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm:

- (1) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
- (2) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu;
- (3) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép chào bán (6.750.000 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100:75.

Số cổ phiếu còn lại này sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết.

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nêu trên khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ 8h00 ngày 09/12/2022 đến ngày 16h00 ngày 27/12/2022.
 - + Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba).
- Quy định về thời gian đặt mua cổ phiếu và nộp tiền:
 - + Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Từ 8h00 ngày 09/12/2022 đến ngày 16h00 ngày 29/12/2022.
 - + Cổ phiếu đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.



- Địa điểm thực hiện: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (Tầng 21, Toà nhà Leadvisors, 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.
- Tiền mua cổ phiếu được thanh toán bằng đồng Việt Nam, thông qua việc chuyển khoản đến tài khoản phong tỏa, chi tiết như sau:
 - + Tên tài khoản: **Công ty Cổ phần Chứng khoán CV**
 - + Số tài khoản: **29537307**
 - + Nơi mở: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Nam Sài Gòn.
 - + Nội dung: [TÊN CỔ ĐÔNG] thanh toán tiền mua cổ phiếu CVS 2022.
- Nếu việc đăng ký mua và/hoặc thanh toán tiền mua không được Quý cổ đông thực hiện đúng hạn theo Thông báo này thì cổ đông được xem là đã từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu của mình.

Đính kèm Thông báo này là “*Phiếu đăng ký mua cổ phiếu*” và “*Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu*”.

Thông báo chi tiết đã được gửi đến từng Quý cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Đỗ Quang Thuận



CREDIT VIET
SECURITIES

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn
Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33770099 Fax: (84-24) 32000247

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

1. Tên cổ đông (chữ in hoa):

- Số CMND/CCCD/ĐKDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Email:

2. Số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông:cổ phiếu

3. Số lượng cổ phiếu được mua thêm trong đợt chào bán:cổ phiếu

4. Nội dung đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm với chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán CV
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá mua cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua:cổ phiếu
- Tổng số tiền phải nộp:đồng
(bằng chữ:.....)

5. Cam kết của cổ đông:

- Mua và thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phiếu với số cổ phiếu đã đăng ký.
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phiếu.
- Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký mua cổ phiếu của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và tính pháp lý của những hồ sơ gửi kèm theo.

6. Tài liệu kèm theo Phiếu đăng ký mua cổ phiếu này:

6.1. Đối với cổ đông cá nhân:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 01 bản sao công chứng

6.2. Đối với cổ đông tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (gần nhất): 01 bản sao công chứng



....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn
Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33770099 Fax: (84-24) 32000247

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

- Căn cứ Thông báo về ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu và thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu ngày 28/11/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của Các Bên;

A. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân):

Giấy CN.ĐKDN (đối với tổ chức):

Ngày cấp: / /

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Người đại diện:

Chức vụ:

Số lượng quyền mua sở hữu:

quyền mua

B. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân):

Giấy CN.ĐKDN (đối với tổ chức):

Ngày cấp: / /

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Người đại diện:

Chức vụ:

Số lượng quyền mua sở hữu:

quyền mua



Bên Chuyển nhượng đồng ý chuyển nhượng và Bên Nhận chuyển nhượng đồng ý nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán CV phát hành như sau :

- Số lượng quyền mua chuyển nhượng:quyền
- Giá chuyển nhượng quyền mua:đồng/quyền mua

Bên Chuyển nhượng và Bên Nhận chuyển nhượng đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV xác nhận việc chuyển nhượng nêu trên và thực hiện quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho Các Bên như đã nêu.

Bên Chuyển nhượng và Bên Nhận chuyển nhượng cam kết:

- Chịu mọi trách nhiệm về thỏa thuận liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu theo Giấy đề nghị này cũng như các vấn đề phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng này.
- Hai Bên và Mỗi Bên cam kết tự chịu trách nhiệm nộp thuế phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng này theo đúng quy định của pháp luật.
- Công ty Cổ phần Chứng khoán CV sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan nào trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Hai Bên.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

**PHÂN XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đỗ Quang Thuận

